ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 4610

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA **Fecha:** 24/12/2025 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 1118529257 - PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3919	1118529257 - PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	17.882.062,00
			TOTAL EGRESOS	**17.882.062,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3919	OCO 421 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° PANA-337 DE 2025: SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.	**BRUTO**	18.835.750,00
			DESCUENTOS	-953.688,00
			NETO	17.882.062,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	8715999	2025	3919	14.905.900,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	8715999	2025	3919	3.929.850,00
					TOTAL	**18.835.750,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0,00	17.882.062,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO		17.882.062,00	0,00
				TOTALES	**17.882.062,00**	**17.882.062,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO	Tatiana P.	NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO	**Nro. Producto Destino**	36338362107
Nro. Identificación	1118529257	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3919
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/24	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/24	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$17,882,062.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A32125358015Q
Estado	DEB	**Información Adicional**	OCO 421-2025
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OYX004N3GU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3919

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT 844004576

Fecha de Registro de Cxp: 11 de Diciembre de 2025 **Aplica Facturación Electrónica** **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: OCO 421 **Nro. RP:** 1368 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 28/10/2025

Acreedor: 1118529257 - PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO **Cuenta Pasivo:** 24010101001

Concepto: OCO 421 DE 2025. PAGO SEGUN FACTURA N° PANA-337 DE 2025: SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P21 SERVICIOS PERSONA NATURAL 4%

Saldo: 17.882.062,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
PANA-337	2/12/2025	2/12/2025	31/12/2025	18.835.750,00	953.688,00	17.882.062,00
			Totales	**18.835.750,00**	**953.688,00**	**17.882.062,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P21 - SERVICIOS PERSONA NATURAL 4%	18.835.750,00	4,00	753.430,00
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	18.835.750,00	10,00	188.358,00
		Total	**953.688,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 143 **Fecha Contable:** 11/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51111501006	MANTENIMIENTO	1118529257	91113	3.929.850,00	0.00
75400301001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1118529257	32308	83.600,00	0,00
75400301001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1118529257	11211	9.674.320,00	0,00
75400301001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1118529257	11306	2.418.580,00	0.00
75400301001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1118529257	33312	1.053.000,00	0,00
75400301001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1118529257	12202	1.425.600,00	0,00
75400301001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1118529257	32302	250.800,00	0,00
24360503001	SERVICIOS PERSONA NATURAL 4%	1118529257		0,00	753.430,00
24362701001	RETEICA SERVICIOS - YOPAL	1118529257		0,00	188.358,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	1118529257	12202	0,00	11.900,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118529257		0,00	17.882.062,00
			Totales	**18.835.750,00**	**18.835.750,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		3.929.850,00	3.929.850,00	0,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		14.905.900,00	14.905.900,00	0.00
			Totales	**18.835.750,00**	**18.835.750,00**	**0,00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Lider de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	General General

Elaboró: ENERCA\SGUTIERREZ

466 DEL 17 DIC 25

116

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EXTINTORES PANATEX

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
27fcddc478b59cba8736437f0d96ec6ca537247daeafabba836a23eb6ba5f56c46038672a0d7379b54f89def7ddcf3c5

Número de Factura: PANA-337
Fecha de Emisión: 02/12/2025
Fecha de Vencimiento: 01/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO
Nombre Comercial: PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO
Nit del Emisor: 1118529257
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 5 24 85
Teléfono / Móvil: 3115645646
Correo: panatex@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844004576
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: e-factura@enerca.com.co

Detalles de Productos

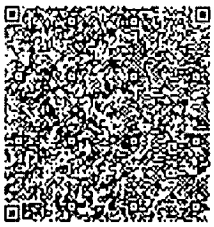
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RYM3700	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 3700 GRAMOS	NIU	36,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.960.000,00
2	RYM9000	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 9000 GRAMOS	NIU	13,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.950.000,00
3	RYM20	RECARGA Y MANTENIMIENTO MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS	NIU	29,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.003.400,00
4	RYM150	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC D E 150 LB SATELITE	NIU	46,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.120.000,00
5	M5	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 5 LIBRAS	NIU	1,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.500,00
6	M10	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS	NIU	34,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 731.000,00
7	M15	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 DE 15 LIBRAS	NIU	4,00	$ 41.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.000,00
8	M20	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 DE 20 LIBRAS	NIU	10,00	$ 51.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 515.000,00
9	M30	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 DE 30 LIBRAS	NIU	2,00	$ 61.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.000,00
10	RYMA	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA MEDIO GALONES GRS 10 LIBRAS	NIU	6,00	$ 32.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 194.400,00
11	TAB	TABULACION DE NUMERO DE SERIE DE EXTINTOR	NIU	49,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.450,00

16.

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/12/2025 12:38:42
Documento validado por la DIAN:
02/12/2025 12:38:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18835750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18835750
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	18835750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 18835750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.835.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.835.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.835.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 18.835.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091465088 Rango desde: 1 Rango hasta: 400 Vigencia: 2027-04-02

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura Numero de documento: FAEA237

02/12/2025 12:46:11 p. m.	028	RFC	CARGA-EMISOR	
02/12/2025 12:46:12 p. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
02/12/2025 2:59:50 p. m.	032	lider.hse@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación Centro de Costos
Código: FT-MAF-[illegible]
Versión: 4

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
21/11/2025	ORDEN	DE COMPRA	N°	421	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P			
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX			
NIT:	1118529257-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C.	N/A			
TIPO DE ACTA	PARCIAL			
N° DE ACTA	2			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	21/11/2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOSM/LCTE			$ 18.835.750
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO	CONSECUTIVO DE LA	N/A	FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$ 18.835.750

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energía (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	7,6%	$ 1.425.600
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) Conexion y Reconexiones GND (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	0,4%	$ 83.600
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	1,3%	$ 250.800
GNV	GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	5,6%	$ 1.053.000
APOYO	APOYO	(91113) SALUD OCUPACIONAL (2.1.2.02.02.008)	YOPAL	8715999	20,9%	$ 3.929.850
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) PERSONAL OPERACIÓN DISTRIBUCION ENERGIA (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	51,4%	$ 9.674.320
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11306) PERSONAL MANTENIMIENTO DISTRIBUCION ENERGIA (2.4.5.02.08)	YOPAL	8715999	12,8%	$ 2.418.580
		SUBTOTAL			100%	18.835.750
		TOTAL CERTIFICACION			100%	18.835.750

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el NOVIEMBRE 21 DE 2025

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO -
PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX

CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°02 PARCIAL N°01

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					21	11	2025

OBJETO:	SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX			**NIT:**	1118529257-7
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			**C.C.:**	N/A
FECHA SUSCRIPCION:	28/10/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	30/10/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	30/10/2025
VALOR INICIAL:	$ 45.677.400	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**			**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	29 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de noviembre de 2025		
SUPERVISOR:	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintiún (21) días del mes de Noviembre de dos mil Veinticinco (2025), se reunieron DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX con NIT 1118529257-7 y DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 02 de ejecución Parcial 01, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CAPACIDAD 150 LIBRAS COLOR AMARILLO	UND	44	$ 75.000	$ 3.300.000	0	$ 0	0	$ 0
2	SUMINISTRO DE FORROS PARA EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS	UND	40	$ 54.000	$ 2.160.000	0	$ 0	0	$ 0
3	SUMINISTRO EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	5	$ 290.000	$ 1.450.000	0	$ 0	0	$ 0
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 3700 GRAMOS	UND	36	$ 110.000	$ 3.960.000	36	$ 3.960.000	36	$ 3.960.000
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 9000 GRAMOS	UND	13	$ 150.000	$ 1.950.000	13	$ 1.950.000	13	$ 1.950.000
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS	UND	29	$ 34.600	$ 1.003.400	29	$ 1.003.400	29	$ 1.003.400
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	46	$ 220.000	$ 10.120.000	46	$ 10.120.000	46	$ 10.120.000
8	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	1	$ 21.500	$ 21.500	1	$ 21.500	1	$ 21.500
9	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS	UND	34	$ 21.500	$ 731.000	34	$ 731.000	34	$ 731.000
10	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS	UND	4	$ 41.500	$ 166.000	4	$ 166.000	4	$ 166.000
11	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 20 LIBRAS	UND	10	$ 51.500	$ 515.000	10	$ 515.000	10	$ 515.000

ENERCA S.A E.S.P. CUENTAS 116 02-12-2025 Hora: 4:16 SGI

REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P. CUENTAS Radicado No.: 428 Fecha: 24-11-2025 Hora: 10:30 Recibido por SGI

icontec ISO 55001 AM-2000572 icontec ISO 9001 SC-CER507931 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

Acta Parcial
Contrato
Adición

ACTA N°02 PARCIAL N°01

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					21	11	2025

12	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 30 LIBRAS	UND	2	$ 61.500	$ 123.000	2	$ 123.000	2	$ 123.000
13	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	6	$ 32.400	$ 194.400	6	$ 194.400	6	$ 194.400
14	TABULACION DE NUMERO DE SERIE DE EXTINTOR	UND	49	$ 1.050	$ 51.450	49	$ 51.450	49	$ 51.450
15	SUMINISTRO MALETIN DE BOTIQUIN TIPO B MORRAL PORTATIL GRANDE	UND	19	$ 108.000	$ 2.052.000	0	$ 0	0	$ 0
16	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%(GALON DE 20L)	UND	10	$ 199.800	$ 1.998.000	0	$ 0	0	$ 0
17	BRAZALETE DE BRIGADISTA	UND	30	$ 6.000	$ 180.000	0	$ 0	0	$ 0
18	CHALECO PARA BRIGADISTA NARANJA	UND	30	$ 32.000	$ 960.000	0	$ 0	0	$ 0
19	CAJA DE GASA ESTÉRIL	UND	49	$ 3.000	$ 147.000	0	$ 0	0	$ 0
20	APÓSITO ESTÉRIL	UND	49	$ 6.000	$ 294.000	0	$ 0	0	$ 0
21	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO	UND	49	$ 21.600	$ 1.058.400	0	$ 0	0	$ 0
22	BAJA LENGUAS	UND	19	$ 3.250	$ 61.750	0	$ 0	0	$ 0
23	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UND	49	$ 2.700	$ 132.300	0	$ 0	0	$ 0
24	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UND	49	$ 3.250	$ 159.250	0	$ 0	0	$ 0
25	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	UND	49	$ 3.250	$ 159.250	0	$ 0	0	$ 0
26	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	UND	49	$ 5.400	$ 264.600	0	$ 0	0	$ 0
27	VENDA TRIANGULAR	UND	49	$ 15.000	$ 735.000	0	$ 0	0	$ 0
28	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	UND	49	$ 27.000	$ 1.323.000	0	$ 0	0	$ 0
29	SOLUCIÓN SALINA O CLORURO DE SODIO 0.9 %	UND	49	$ 10.800	$ 529.200	0	$ 0	0	$ 0
30	GUANTES DE LÁTEX	UND	38	$ 2.000	$ 76.000	0	$ 0	0	$ 0
31	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	UND	49	$ 16.000	$ 784.000	0	$ 0	0	$ 0
32	TIJERAS DE TRAUMA	UND	49	$ 21.600	$ 1.058.400	0	$ 0	0	$ 0
33	LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO	UND	49	$ 15.000	$ 735.000	0	$ 0	0	$ 0
34	CINTA MICRO POROSA	UND	49	$ 8.000	$ 392.000	0	$ 0	0	$ 0
35	INMOVILIZADOR CERVICAL	UND	20	$ 37.800	$ 756.000	0	$ 0	0	$ 0
36	INMOVILIZADOR (MALEABLE EN ROLLO)	UND	49	$ 23.000	$ 1.127.000	0	$ 0	0	$ 0
37	PARCHES OCULARES	UND	190	$ 2.000	$ 380.000	0	$ 0	0	$ 0

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°02 PARCIAL N°01

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						21	11	2025

38	SOBRE MANILA EN SOBRES	UND	120	$ 3 250	$ 390 000	0	$ 0	0		$ 0
39	MONTGAFA DE SEGURIDAD	UND	19	$ 15 000	$ 285 000	0	$ 0	0		$ 0
40	SOBRE	UND	49	$ 3 300	$ 161 700	0	$ 0	0		$ 0
41	LIBRETA	UND	19	$ 4 000	$ 76 000	0	$ 0	0		$ 0
42	LAPIZ	UND	19	$ 1 000	$ 19 000	0	$ 0	0		$ 0
43	MASCARA DE REANIMACION (RCP)	UND	49	$ 15 200	$ 744 800	0	$ 0	0		$ 0
44	CAJA DE TARJETAS X 100 UND	UND	190	$ 13 000	$ 2 470 000	0	$ 0	0		$ 0
45	BOLSA NEGRA	UND	40	$ 2 000	$ 80 000	0	$ 0	0		$ 0
46	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	UND	49	$ 7 000	$ 343 000	0	$ 0	0		$ 0
		Costos directos			45.677.400		18.835.750			18.835.750
		Total Iva			0		0			0
		VALOR TOTAL			45.677.400		18.835.750			18.835.750

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relacion contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuacion

FECHA	NOMBRE DOC.	No	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantias (pólizas)? SI ☑ NO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	BY 100058234	SEGUROS MUNDIAL	$ 4 567 740	N/A	29/10/2025	3/05/2026
Calidad del servicio	BY 100058234	SEGUROS MUNDIAL	$ 9 135 480	N/A	29/10/2025	29/12/2026
Resp civil extracontractual	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	BY 100058234	SEGUROS MUNDIAL	$ 9 135 480	N/A	29/12/2025	29/12/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°02 PARCIAL N°01

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					21	11	2025

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Procultura	Proadultomayor	ProDesarrollo	Prodeporte	Prounitropico	Otro:
ORDEN DE COMPRA N° 421 DE 2025	24671	29/10/2025	$456.800	$0	$0	$0	$0	N/A
ORDEN DE COMPRA N° 421 DE 2025	6578	29/10/2025	$0	$1.370.300	$0	$0	$0	N/A
ORDEN DE COMPRA N° 421 DE 2025	6831	29/10/2025	$0	$0	$456.800	$0	$0	N/A
ORDEN DE COMPRA N° 421 DE 2025	3986	29/10/2025	$0	$0	$0	$228.400	$0	N/A
ORDEN DE COMPRA N° 421 DE 2025	4339	29/10/2025	$0	$0	$0	$0	$685.200	N/A

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
OCTUBRE	4627530958	$ 41.600	$ 53.200	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$0	N/A
NOVIEMBRE	4631147417	$ 178.000	$ 227.800	$	$ 0	$ 0	$ 0	$0	N/A
NOVIEMBRE	4631241154	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME PARCIAL	FISICO	DOCUMENTO	7	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, PAGOS DE SEGURIDAD	1
	DIGITAL	CD	0	SOCIAL, CERTIFICACION DEL CONTADOR	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1280	20/10/2025	$ 3.929.850	1368	28/10/2025	$ 3.929.850
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero			$ 1.998.000			$ 1.998.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			$ 3.294.700			$ 3.294.700
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo			$ 3.250			$ 3.250
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			$ 14.905.900			$ 14.905.900
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			$ 15.786.150			$ 15.786.150
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo			$ 5.759.550			$ 5.759.550

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			$ 0	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N°02 PARCIAL N°01

ORDEN	DE COMPRA	No. 421	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					21	11	2025

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACION	VALOR NETO A PAGAR
ACTA N°02 PARCIAL N°01	$ 18.835.750	ANTICIPO	0	$ 18.835.750

El valor neto a pagar en la presente acta es:

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOSM/LCTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	OC N° 240-2025	240-2025	28/10/2025	$ 45.677.400			
Valor anticipo	Acta de Inicio	I	30/10/2025				
Valor presente acta	Acta Parcial 1	Acta No 2	21/11/2025		$ 18.835.750		$ 18.835.750
			TOTALES	**$ 45.677.400**	**$ 18.835.750**		**$ 18.835.750**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 26.841.650		$ 26.841.650
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		--------
			SUMAS IGUALES	**$ 45.677.400**	**$ 45.677.400**		**$ 45.677.400**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente: periodo de ejecucion compredido entre el 30 al 31 de Octubre de 2025, 01 al 15 de Noviembre de 2025.

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 21 de noviembre de 2025

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX

CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo

SUPERVISOR

N/A

INTERVENTOR

Elaboró: *Hector Alexander Corredor Duarte*
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Revisó DIANA GONZALEZ
Oficina Jurídica
Profesional de Apoyo

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Original: oficina Contratación | 1era copia :interventor | 2da copia : Contratista

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1118529257 de Yopal** y **NIT. 1118529257-7,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Primer** pago de la Orden de Compra No.421 de fecha 28 de octubre de 2025, GA-008-2025 Cuyo objeto es "SUMINISTRO DE FORROS Y ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S. P como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – Numero de comprobante 24671. 29/10/2025)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA - Numero de comprobante 6578. 29/10/2025)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA - Numero de comprobante 6831. 29/10/2025)
- Pago de Pro deporte y Recreación (APLICA - Numero de comprobante 3986. 29/10/2025)
- Pago de Pro Unitropico (APLICA - Numero de comprobante 4339. 29/10/2025)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (Quinta) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL
Calidad y correcto funcionamiento	BY-100058234	SEGUROS MUNDIAL

VALOR OPS INICIAL	$ 45.677.400
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	DOS (2) MES
PLAZO ADICIONADO 1	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 01	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
ODC INICIAL	1280	$3.929.850	1368	$3.929.850	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$1.998.000		$1.998.000	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
		$3.294.700		$3.294.700	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables

						(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
		$3.250		$3.250	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo
		$14.905.900		$14.905.900	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		$15.786:150 $5.759.550		$15.786:150	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
				$5.759.550	2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL
OCTUBRE	4627530958	$ 41.600	$ 53.200	$ 1.800
NOVIEMBRE	4631147417	$ 178.000	$ 227.800	$ 0
NOVIEMBRE	4631241154	$ 0	$ 0	$ 7.500

VER ANEXO CENTRO DE COSTOS

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45.677.400).

FORMA DE PAGO: Se realizaran pagos parciales de acuerdo con los valores de las recargas y mantenimientos y suministros realizados en el periodo, informe parcial con soportes de pagos de seguridad social (salud, Pensión y ARL), certificación de cumplimiento del supervisor, cuenta de cobro, factura o remisión e ingreso a almacén, centros de costo y para último pago, previa firma del Acta de terminación, acta de recibo final, acta de liquidación y factura, y evaluación del contratista, certificación de pago, cuenta de cobro, factura o remisión e ingreso a almacén, y centro de costos, pagos de seguridad social, e informe de actividades, encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 30 al 31 de octubre de 2025, 01 al 15 de noviembre de 2025.

VALOR A PAGAR: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOSM/LCTE. ($18.835.750)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros Bancolombia No.363-383621-07.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los dos (02) día del mes de diciembre de 2025.

DEIVER ELICER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisor

Proyectó: Héctor Alexander Corredor Duarte
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO – PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1118529257 de Yopal y NIT. 1118529257-7**, Orden de Compra No. 421 de 2025, cumplió a cabalidad con el presupuesto que a continuación se relaciona:

ACTIVIDADES CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR PARCIAL
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 3700 GRAMOS	UND	36	$110.000	$3.960.000
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 9000 GRAMOS	UND	13	$150.000	$1.950.000
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS	UND	29	$34.600	$1.003.400
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC DE 150 LB SATELITE	UND	46	$220.000	$10.120.000
5	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS	UND	1	$21.500	$21.500
6	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS	UND	34	$21.500	$731.000
7	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS	UND	4	$41.500	$166.000
8	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 20 LIBRAS	UND	10	$51.500	$515.000
9	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR C02 DE 30 LIBRAS	UND	2	$61.500	$123.000
10	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES GRS 10 LIBRAS	UND	6	$32.400	$194.400
11	TABULACION DE NUMERO DE SERIE DE EXTINTOR	UND	49	$1.050	$51.450
				SUBTOTAL	$18.835.750
				AIU	
				IVA	$0
				TOTAL	$18.835.750

Así mismo se CERTIFICA que **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO – PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PANATEX**, se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL
OCTUBRE	4627530958	$ 41.600	$ 53.200	$ 1.800
NOVIEMBRE	4631147417	$ 178.000	$ 227.800	$ 0
NOVIEMBRE	4631241154	$ 0	$ 0	$ 7.500

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA N° 02 PARCIAL 01.

La presente se expide a los Veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025.

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
Director de Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisor Designado

Proyectó: **Héctor Alexander Corredor Duarte**
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

LENIN GARCIA GARCES

CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.727.957 expedida en Fusagasugá-Cundinamarca, Certifica que:

El Sr. DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.529.257 expedida en Yopal (Casanare), presenta el cálculo para efectos de liquidación de seguridad social correspondientes al contrato Orden de Compras Nª 421 de 2025 suscrito con la empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

INGRESOS DEL ACTA PARCIAL	**$ 18.835.750**
COSTOS OPERACIONALES	$ 13.200.000
GASTOS OPERACIONALES	$ 2.077.000
UTILIDAD BRUTA	**$ 3.558.750**
PORCENTAJE DE LIQUIDACION	40%
BASE DE COTIZACION	$ 1.423.500
BASE DE COTOZACION MENSUAL	**$ 1.423.500**

Se expide en Yopal, Casanare a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud del interesado.

LENIN GARCIA GARCES
TP. 229930-T

Dirección: Calle 41ª N° 05 - 14 / Celular 3208351742
Yopal - Casanare.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 6 E 2 4 E F F 9 8 3 2 6 4 E 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LENIN GARCIA GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069727957 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 229930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



229930-T

LENIN
GARCIA GARCES
C.C. 1069727957
RES. INSCRIPCION 536 DEL 07/07/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

234809 **249608**

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (571) 6444450 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la Calle 96 No 9 A - 21 Bogotá D.C.

Firma

Certificación Bancaria

Jueves, 29 de mayo de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO** identificado(a) con CC. **1118529257** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	363-383621-07	2022/06/21	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO

Powered by CamScanner

PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES
NIT: 1.118.529.257-7

Yopal 18 de noviembre del 2025

SEÑORES: ENERCA SA ESP
NIT. 844.004.576-9

INFORME.

El presente informe tiene como finalidad socializar las actividades de mantenimiento, recarga realizadas a la fecha para **ENERCA S.A ESP**, así como dejar evidencia fotográfica del proceso y condiciones finales de los equipos.

Las labores ejecutadas incluyeron:

- Inspección general de extintores portátiles.
- Recarga de extintores de diferentes capacidades.
- Pruebas de funcionamiento y verificación de presión.

Se recibieron los equipos en las diferentes sedes operativas de ENERCA. Se verificaron condiciones de:

- Cilindros
- Manómetros
- Pasadores
- Mangueras
- Válvulas

Durante el proceso se realizaron las siguientes actividades:

- Apertura del cilindro y vaciado del agente extintor.
- Reemplazo del polvo químico seco en equipos multipropósito.
- Cambio de empaques, válvulas y pasadores cuando fue necesario.
- Recarga en equipos de **150 lb, 20 lb**, así como extintores tipo CO_2 y agua.

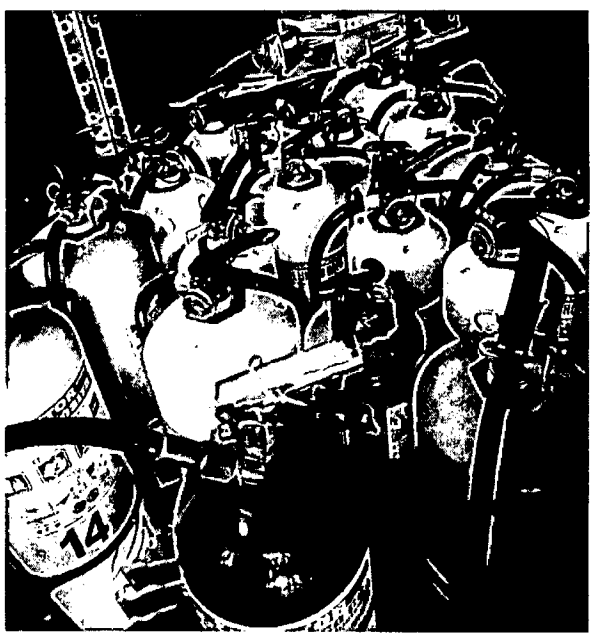
Los equipos fueron organizados por capacidad y tipo, debidamente señalizados y marcados para su redistribución en las diferentes áreas operativas de ENERCA.

CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

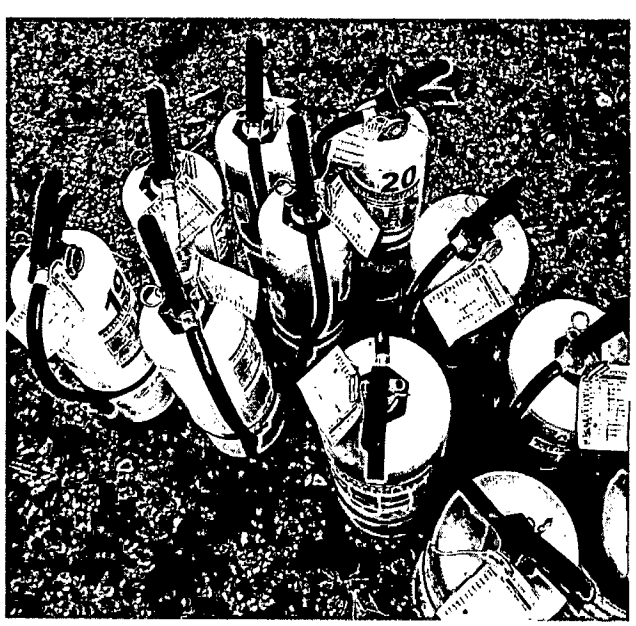
PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES
NIT: 1.118.529.257-7

1. 36 RECARGA MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SOLKAFLAN 3700 GRAMOS



2. 13 RECARGA MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SOLKAFLAN 9000 GRAMOS



CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

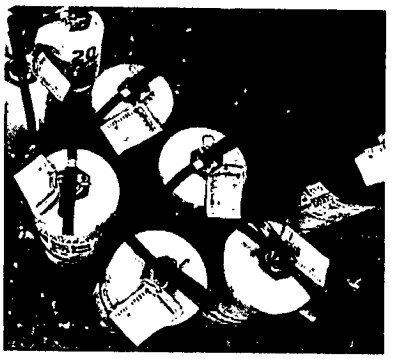
PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES

NIT: 1.118.529.257-7

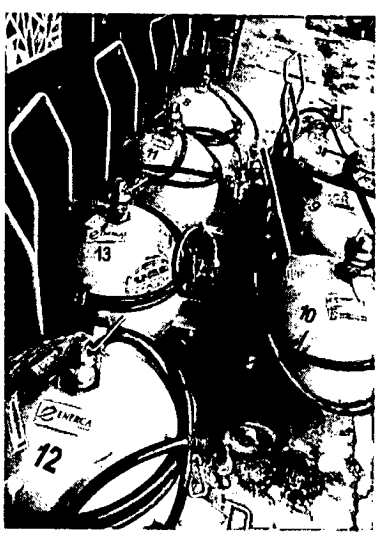
3. 29 RECARGA MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LIBRAS

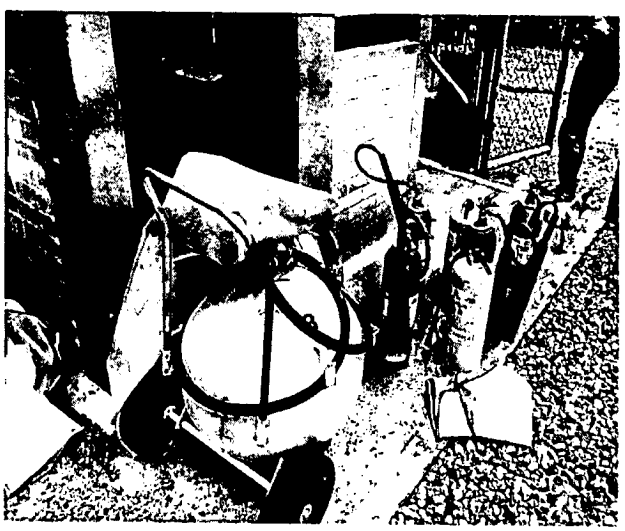






4. 46 RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC 150 LIBRAS





CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE

E-MAIL. panatex@hotmail.com

PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES

NIT: 1.118.529.257-7

5. 1 MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 5 LIBRAS



6. 34 MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 10 LIBRAS



7. 4 MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 15 LIBRAS



CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE

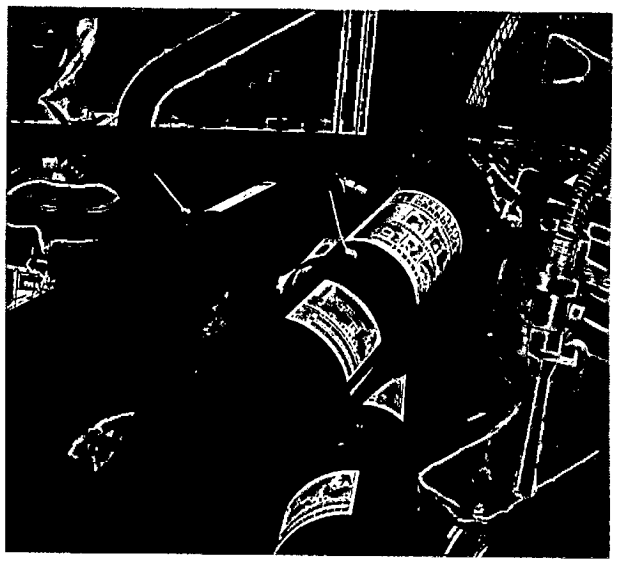
E-MAIL. panatex@hotmail.com

PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES
NIT: 1.118.529.257-7

8. 10 MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 20 LIBRAS





9. 2 MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 30 LIBRAS



CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

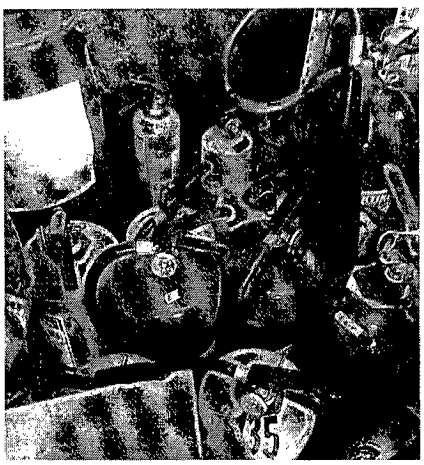
428

PANATEX

PAEZ NAVARRO TECNICO EN EXTINTORES

NIT: 1.118.529.257-7

10. 6 RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE AGUA ½ GALONES 10 LIBRAS



Atentamente.

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CC. 1.118.529.257 Yopal

CEL. 321 368 8533 – 311 564 5646 CARRERA 5 # 24 – 85 YOPAL, CASANARE
E-MAIL. panatex@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118529257
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 12 27A 38	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4627530958	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994431169

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 53.200
		SUBTOTAL:	1	$ 53.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 41.600
		SUBTOTAL:	1	$ 41.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 1.800
		SUBTOTAL:	1	$ 1.800

VALOR SIN MORA:	$ 96.600
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	[redacted] $ 96.600

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1118529257
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CRA 12 27A 38	TELEFONO	3000000
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4631147417			TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025-11-19			NUMERO AUTORIZACIÓN			99947/38930

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0	1	$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ESTRATEGIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPEND		$ 1.423.500				NO	01	30														230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	PSC25	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000																			

SOI

TOTAL PAGADO: $ 405.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1118529257
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CRA 12 27A 38	TELEFONO	3000000
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	4631241154			TIPO DE PLANILLA	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2025
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/11/19			NUMERO AUTORIZACIÓN	99934746240
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA	4631147417			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA	2025/11/19

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A			$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPEND		$ 1.423.500			NO	01	30					A										
2	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO	01	30					C										
3	CC 1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO	01	30					R										

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111852925	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPSC25-CAPRESOCA EPS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111852925	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.500

OK

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141210777553

(415)7707212489984(8020) 000014121077755 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	12. Dirección seccional	11. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 2 9 2 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	1 1 1 8 5 2 9 2 5 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAEZ	NAVARRO	DIEGO	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial: PANATEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 5 24 85

42. Correo electrónico: panatex@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 6 4 5 6 4 6	3 2 1 3 6 8 8 5 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 9	2 0 2 2 0 4 2 8	7 3 1 0	2 0 2 2 0 4 2 8	2 0 2 9	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-09-2025 10:27:28AM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIO CERTIFICADO